

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/4

| Ficha | Receita / Plano Contábil | Descrição | Pte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|--------------------------|--|-----------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 8.570.000,00 | 1.427.762,00 | 657.961,47 | 609.127,65 | 1.267.089,12 | -7.302.910,88 | -160.672,88 |
| | 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 7.020.000,00 | 1.169.532,00 | 540.813,36 | 546.618,72 | 1.087.432,08 | -5.932.567,92 | -82.099,92 |
| | 1210.00.0.0.00.00 | Contribuições Sociais | | 7.020.000,00 | 1.169.532,00 | 540.813,36 | 546.618,72 | 1.087.432,08 | -5.932.567,92 | -82.099,92 |
| | 1218.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | | 7.020.000,00 | 1.169.532,00 | 540.813,36 | 546.618,72 | 1.087.432,08 | -5.932.567,92 | -82.099,92 |
| | 1218.01.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/ | | 7.020.000,00 | 1.169.532,00 | 540.813,36 | 546.618,72 | 1.087.432,08 | -5.932.567,92 | -82.099,92 |
| | 1218.01.1.0.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 6.951.000,00 | 1.158.036,60 | 537.170,78 | 542.976,14 | 1.080.146,92 | -5.870.853,08 | -77.889,68 |
| | 1218.01.1.1.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 6.950.000,00 | 1.157.870,00 | 537.170,78 | 542.976,14 | 1.080.146,92 | -5.869.853,08 | -77.723,08 |
| 1 | 1218.01.1.1.01.00 | CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA | 4 | 6.300.000,00 | 1.049.580,00 | 496.389,24 | 495.171,68 | 991.560,92 | -5.308.439,08 | -58.019,08 |
| 2 | 1218.01.1.1.02.00 | CONTRIB SERVIDOR ATIVO - CÂMARA | 4 | 100.000,00 | 16.660,00 | 0,00 | 7.081,28 | 7.081,28 | -92.918,72 | -9.578,72 |
| 3 | 1218.01.1.1.03.00 | CONTRIB SERVIDOR ATIVO - SAAE | 4 | 510.000,00 | 84.966,00 | 38.391,54 | 38.336,08 | 76.727,62 | -433.272,38 | -8.238,38 |
| 4 | 1218.01.1.1.04.00 | CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV | 4 | 40.000,00 | 6.664,00 | 2.390,00 | 2.387,10 | 4.777,10 | -35.222,90 | -1.886,90 |
| 5 | 1218.01.1.2.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS | 4 | 1.000,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,60 |
| | 1218.01.2.0.00.00 | Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos | | 60.000,00 | 9.996,00 | 3.286,05 | 3.286,05 | 6.572,10 | -53.427,90 | -3.423,90 |
| 6 | 1218.01.2.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CÍVILS INATIVOS - PRINCIPAL | 4 | 60.000,00 | 9.996,00 | 3.286,05 | 3.286,05 | 6.572,10 | -53.427,90 | -3.423,90 |
| | 1218.01.3.0.00.00 | Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis | | 9.000,00 | 1.499,40 | 356,53 | 356,53 | 713,06 | -8.286,94 | -786,34 |
| 7 | 1218.01.3.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CÍVILS - PRINCIPAL | 4 | 9.000,00 | 1.499,40 | 356,53 | 356,53 | 713,06 | -8.286,94 | -786,34 |
| | 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 450.000,00 | 74.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 | -74.970,00 |
| | 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 450.000,00 | 74.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 | -74.970,00 |
| | 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 450.000,00 | 74.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 | -74.970,00 |
| | 1321.00.4.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | | 450.000,00 | 74.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 | -74.970,00 |
| | 1321.00.4.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | | 450.000,00 | 74.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 | -74.970,00 |
| 8 | 1321.00.4.1.00.01 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4 | 450.000,00 | 74.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 | -74.970,00 |
| | 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.100.000,00 | 183.260,00 | 117.148,11 | 62.508,93 | 179.657,04 | -920.342,96 | -3.602,96 |
| | 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 5.000,00 | 833,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | -4.650,00 | -483,00 |
| | 1928.00.0.0.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 5.000,00 | 833,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | -4.650,00 | -483,00 |
| | 1928.02.0.0.00.00 | Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 5.000,00 | 833,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | -4.650,00 | -483,00 |
| | 1928.02.9.0.00.00 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente | | 5.000,00 | 833,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | -4.650,00 | -483,00 |
| 9 | 1928.02.9.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV | 4 | 5.000,00 | 833,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | -4.650,00 | -483,00 |
| | 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 1.095.000,00 | 182.427,00 | 117.148,11 | 62.158,93 | 179.307,04 | -915.692,96 | -3.119,96 |
| | 1990.03.0.0.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE | | 1.095.000,00 | 182.427,00 | 117.134,86 | 62.158,93 | 179.293,79 | -915.706,21 | -3.133,21 |
| | 1990.03.1.0.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI | | 1.095.000,00 | 182.427,00 | 117.134,86 | 62.158,93 | 179.293,79 | -915.706,21 | -3.133,21 |
| | 1990.03.1.1.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI | | 1.095.000,00 | 182.427,00 | 117.134,86 | 62.158,93 | 179.293,79 | -915.706,21 | -3.133,21 |
| 10 | 1990.03.1.1.00.01 | COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS | 4 | 1.095.000,00 | 182.427,00 | 117.134,86 | 62.158,93 | 179.293,79 | -915.706,21 | -3.133,21 |

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/4

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Pte. Rec. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1990.99.0.0.00.00 | Outras Receitas | | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 0,00 | 13,25 | 13,25 | 13,25 |
| | 1990.99.1.0.00.00 | Outras Receitas - Primárias | | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 0,00 | 13,25 | 13,25 | 13,25 |
| | 1990.99.1.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 0,00 | 13,25 | 13,25 | 13,25 |
| 29 | 1990.99.1.1.01.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 4 | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 0,00 | 13,25 | 13,25 | 13,25 |
| | 7000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 20.430.000,00 | 3.403.638,00 | 1.582.064,14 | 1.621.822,55 | 3.203.886,69 | -17.226.113,31 | -199.751,31 |
| | 7200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | | 20.280.000,00 | 3.378.648,00 | 1.567.182,50 | 1.606.795,85 | 3.173.978,35 | -17.106.021,65 | -204.669,65 |
| | 7218.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS | | 20.280.000,00 | 3.378.648,00 | 1.567.182,50 | 1.606.795,85 | 3.173.978,35 | -17.106.021,65 | -204.669,65 |
| | 7218.03.0.0.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS | | 18.962.000,00 | 3.159.069,20 | 1.454.656,31 | 1.493.170,61 | 2.947.826,92 | -16.014.173,08 | -211.242,28 |
| | 7218.03.1.0.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | | 18.962.000,00 | 3.159.069,20 | 1.454.656,31 | 1.493.170,61 | 2.947.826,92 | -16.014.173,08 | -211.242,28 |
| | 7218.03.1.1.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS | | 18.960.000,00 | 3.158.736,00 | 1.454.656,31 | 1.493.170,61 | 2.947.826,92 | -16.012.173,08 | -210.909,08 |
| | 7218.03.1.1.01.00 | CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR INTRA OFSS | | 11.010.000,00 | 1.834.266,00 | 842.381,61 | 851.485,43 | 1.693.867,04 | -9.316.132,96 | -140.398,96 |
| 11 | 7218.03.1.1.01.01 | CONTR PATR DOS SERV INTRA - PREFEITURA | 4 | 9.900.000,00 | 1.649.340,00 | 778.427,90 | 776.518,52 | 1.554.946,42 | -8.345.053,58 | -94.393,58 |
| 12 | 7218.03.1.1.01.02 | CONTR PATR DOS SERV INTRA - CÂMARA | 4 | 200.000,00 | 33.320,00 | 0,00 | 11.104,76 | 11.104,76 | -188.895,24 | -22.215,24 |
| 13 | 7218.03.1.1.01.03 | CONTR PATR DOS SERV INTRA - SAAE | 4 | 850.000,00 | 141.610,00 | 60.205,76 | 60.118,74 | 120.324,50 | -729.675,50 | -21.285,50 |
| 14 | 7218.03.1.1.01.04 | CONTR PATR DOS SERV INTRA - PORTOPREV | 4 | 60.000,00 | 9.996,00 | 3.747,95 | 3.743,41 | 7.491,36 | -52.508,64 | -2.504,64 |
| | 7218.03.1.1.02.00 | CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL | | 7.950.000,00 | 1.324.470,00 | 612.274,70 | 641.685,18 | 1.253.959,88 | -6.696.040,12 | -70.510,12 |
| 15 | 7218.03.1.1.02.01 | CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA | 4 | 7.150.000,00 | 1.191.190,00 | 564.078,27 | 585.188,92 | 1.149.267,19 | -6.000.732,81 | -41.922,81 |
| 16 | 7218.03.1.1.02.02 | CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA | 4 | 150.000,00 | 24.990,00 | 0,00 | 8.368,85 | 8.368,85 | -141.631,15 | -16.621,15 |
| 17 | 7218.03.1.1.02.03 | CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - SAAE | 4 | 600.000,00 | 99.960,00 | 45.371,88 | 45.306,28 | 90.678,16 | -509.321,84 | -9.281,84 |
| 18 | 7218.03.1.1.02.04 | CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PORTOPREV | 4 | 50.000,00 | 8.330,00 | 2.824,55 | 2.821,13 | 5.645,68 | -44.354,32 | -2.684,32 |
| 19 | 7218.03.1.2.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS | 4 | 2.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,20 |
| | 7218.04.0.0.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS | | 1.318.000,00 | 219.578,80 | 112.526,19 | 113.625,24 | 226.151,43 | -1.091.848,57 | 6.572,63 |
| | 7218.04.1.0.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | | 1.318.000,00 | 219.578,80 | 112.526,19 | 113.625,24 | 226.151,43 | -1.091.848,57 | 6.572,63 |
| | 7218.04.1.3.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA | | 677.000,00 | 112.788,20 | 67.018,05 | 67.018,05 | 134.036,10 | -542.963,90 | 21.247,90 |
| 20 | 7218.04.1.3.01.00 | ACORDO PARC DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS - ACORDO PARC 654/15 | 4 | 256.000,00 | 42.649,60 | 31.979,23 | 31.979,23 | 63.958,46 | -192.041,54 | 21.308,86 |
| 21 | 7218.04.1.3.02.00 | ACORDO PARC CONTRIB ATRASADA 2016 - ACORDO PARC 92/17 | 4 | 421.000,00 | 70.138,60 | 35.038,82 | 35.038,82 | 70.077,64 | -350.922,36 | -60,96 |
| | 7218.04.1.9.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - ATUAL | | 641.000,00 | 106.790,60 | 45.508,14 | 46.607,19 | 92.115,33 | -548.884,67 | -14.675,27 |
| 23 | 7218.04.1.9.01.00 | ATUALIZAÇÃO MON SOBRE CONTRIB REPASSADA A MENOR - ACORDO PARC 654/15 | 4 | 385.000,00 | 64.141,00 | 27.523,65 | 28.103,65 | 55.627,30 | -329.372,70 | -8.513,70 |
| 24 | 7218.04.1.9.02.00 | ATUALIZAÇÃO MON CONTRIB REPAS MENOR 2016 - ACORDO PARC 92/17 | 4 | 256.000,00 | 42.649,60 | 17.984,49 | 18.503,54 | 36.488,03 | -219.511,97 | -6.161,57 |
| | 7900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 150.000,00 | 24.990,00 | 14.881,64 | 15.026,70 | 29.908,34 | -120.091,66 | 4.918,34 |
| | 7990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 150.000,00 | 24.990,00 | 14.881,64 | 15.026,70 | 29.908,34 | -120.091,66 | 4.918,34 |
| | 7990.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS | | 150.000,00 | 24.990,00 | 14.881,64 | 15.026,70 | 29.908,34 | -120.091,66 | 4.918,34 |
| | 7990.99.1.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS | | 150.000,00 | 24.990,00 | 14.881,64 | 15.026,70 | 29.908,34 | -120.091,66 | 4.918,34 |
| | 7990.99.1.3.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS | | 64.000,00 | 10.662,40 | 7.997,99 | 7.997,99 | 15.995,98 | -48.004,02 | 5.333,58 |
| 26 | 7990.99.1.3.01.00 | INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO TX ADMINISTRAÇÃO - ACORDO PARC 655/15 | 4 | 64.000,00 | 10.662,40 | 7.997,99 | 7.997,99 | 15.995,98 | -48.004,02 | 5.333,58 |

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 3/4

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Pte. Rec. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|----------------------------|--|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 7990.99.1.9.00.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INTRA (| | 86.000,00 | 14.327,60 | 6.883,65 | 7.028,71 | 13.912,36 | -72.087,64 | -415,24 |
| 28 7990.99.1.9.01.00 | | ATUALIZAÇÃO MONET EXCESSO TX ADM - ACORDO PARC 655/15 | 4 | 86.000,00 | 14.327,60 | 6.883,65 | 7.028,71 | 13.912,36 | -72.087,64 | -415,24 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 29.000.000,00 | 4.831.400,00 | 2.240.025,61 | 2.230.950,20 | 4.470.975,81 | -24.529.024,19 | -360.424,19 |
| 5302 218810102 | | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV | 1 | | | 297,00 | 297,00 | 594,00 | 594,00 | 594,00 |
| 5304 218810104 | | IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1 | | | 290,48 | 381,23 | 671,71 | 671,71 | 671,71 |
| 5308 218810110 | | PENSAO ALIMENTICIA | 1 | | | 5.407,33 | 5.421,33 | 10.828,66 | 10.828,66 | 10.828,66 |
| 5311 218810199 | | CONVENIO CEF | 1 | | | 35.012,87 | 35.012,87 | 70.025,74 | 70.025,74 | 70.025,74 |
| 5313 218810104 | | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV | 1 | | | 51.048,90 | 51.589,27 | 102.638,17 | 102.638,17 | 102.638,17 |
| 5322 218810108 | | DESCONTO ISS | 1 | | | 0,00 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 |
| 5323 218810199 | | CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV | 1 | | | 2.390,00 | 2.387,10 | 4.777,10 | 4.777,10 | 4.777,10 |
| 5325 218810199 | | CONVENIO B.BRASIL | 1 | | | 31.448,53 | 29.050,51 | 60.499,04 | 60.499,04 | 60.499,04 |
| 5331 218810199 | | CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS | 1 | | | 3.286,05 | 3.286,05 | 6.572,10 | 6.572,10 | 6.572,10 |
| 5332 218810199 | | CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES | 1 | | | 356,53 | 356,53 | 713,06 | 713,06 | 713,06 |
| 5334 218810113 | | MENSALIDADE SIPROEM | 1 | | | 506,00 | 552,00 | 1.058,00 | 1.058,00 | 1.058,00 |
| 5335 218810199 | | SIPROEM CONVÊNIOS | 1 | | | 12.454,60 | 13.106,97 | 25.561,57 | 25.561,57 | 25.561,57 |
| 5336 218810199 | | CONVENIO BANCO ALFA S.A. | 1 | | | 4.354,16 | 4.354,16 | 8.708,32 | 8.708,32 | 8.708,32 |
| 5337 218810115 | | CONVENIO BANCO SICREDI | 1 | | | 4.285,23 | 4.307,75 | 8.592,98 | 8.592,98 | 8.592,98 |
| 5339 218810199 | | ASPMPF- MENSALIDADE | 1 | | | 3.990,00 | 3.990,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 7.980,00 |
| 5340 218810199 | | ASPMPF- CONVENIOS | 1 | | | 61.575,29 | 60.681,96 | 122.257,25 | 122.257,25 | 122.257,25 |
| 5341 218810199 | | CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A | 1 | | | 6.421,98 | 6.598,01 | 13.019,99 | 13.019,99 | 13.019,99 |
| 5344 218810199 | | SOROVALE ADM DE BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA. | 1 | | | 21.091,36 | 21.439,97 | 42.531,33 | 42.531,33 | 42.531,33 |
| 5345 218810199 | | SINDICATO SERV PUB DE PORTO FELIZ- MENSALIDADE | 1 | | | 2.521,26 | 2.598,69 | 5.119,95 | 5.119,95 | 5.119,95 |
| 5346 218810199 | | SINDICATO SERV PUBL DE PORTO FELIZ -CONVENIO | 1 | | | 192,00 | 192,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
| 5601 461910000 | | RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA | 1 | | | 833.746,54 | 1.171.358,92 | 2.005.105,46 | 2.005.105,46 | 2.005.105,46 |
| 5602 461910000 | | RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA VARIÁVEL | 1 | | | 0,00 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 |
| 5604 361710701 | | RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA VARIÁVEL | 1 | | | -168.781,25 | -1.265.596,66 | -1.434.377,91 | -1.434.377,91 | -1.434.377,91 |
| 5609 461910000 | | RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B | 1 | | | 0,00 | 9.457,32 | 9.457,32 | 9.457,32 | 9.457,32 |
| 5610 361710701 | | RENDIMENTOS NEGATIVOS- TÍTULOS NTN-B | 1 | | | -16.141,43 | 0,00 | -16.141,43 | -16.141,43 | -16.141,43 |
| 5635 218810102 | | RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA | 1 | | | 0,00 | 118,85 | 118,85 | 118,85 | 118,85 |
| 5807 113810600 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS | 1 | | | 108.790,06 | 108.849,75 | 217.639,81 | 217.639,81 | 217.639,81 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 1.004.543,49 | 269.840,69 | 1.274.384,18 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 3.244.569,10 | 2.500.790,89 | 5.745.359,99 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| Contas RPPS | | | | | | | | 245.490.689,30 | | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 245.490.689,30 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 251.236.049,29 | | |

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 4/4

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Pte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|--------|-------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |

PORTO FELIZ, 30 de Março de 2020.

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946-O-7

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
SUPERINTENDENTE
CPF 149792158-90